

38833



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0791722241001
870177033102
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROVEMACHALA S.A.
2007
28/04/2008
16/04/2008
08:46:11 PM
16/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,312.84
\$ 17.84
\$ 41.59
\$ 1,372.27

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,372.27
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,372.27 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. MACHALA

Dirección Emisión: Rocafuerte y Guayas esquina

Cajero:..... DVVANEGA

Fecha:..... 2008-04-29 13:02:28

Documento:.. 046-004-0056331

Cliente:.... Consumidor Final

0791722241001

\$1,372.27

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

1

\$0.20

Total:..... \$0.20

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292904200816337868

RUC.....: 0791722241001

CEP.....: 870177033102

Razón Social: PROVEMACHALA S.A.

Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 1,372.27

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0327557005

Oficina.....: AG. MACHALA

Cajero.....: DVVANEGA

Fecha.....: 2008-04-29 13:02:28

Control.....: Sec-199 Corriente, En Línea

Cliente

30 ABR 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8853739

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0791722241001

PROVEMACHALA S.A.

203 EXPEDIENTE

38833

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

840

001 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

502 (-) Capital en oferta pagado en acciones de la sociedad

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, deterioros y otros

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad (-) (Después de Impuestos y Dividendos)

213.88

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,053.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

314,485.79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

6,190.4

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

31,500.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

556.97

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Créd. Trib. a favor de empresa (IT, otros etc.)

0

325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

18.24

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

171,013.2

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

42.45

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

208,207.62

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inexist. bienes no prod. por la sociedad

42,607.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas (productos) gravadas con tarifa 12%

137,566.93

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

173,525.38

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses del crédito

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos recibidos de otras sociedades

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

311,092.31

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	377,879.39
341 Terrenos	40,534.5	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	69,607.2	714 (-) Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad	171,013.2
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Mobiliario, enseres	205.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,087	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,485.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,699.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105,948.17	725 Sueldos salar. y remuner. a terceros locales	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sag. social (Incl. fondos de reserv.)	2,221.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,988.28
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión de jubilación por ley	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,410
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	105,948.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Multas, costas a otras personas por infracción local	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	550	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Obras activas diferidas	0	736 Promoción y publicidad	32.14
378 (-) Amortización acumulada	220	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	330	738 Lubricantes	0
ACTIVO DIFERIDO		739 Aseguramiento mercantil interno	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	101.89
383 Ctas. y Documentos a largo plazo incobr.	0	742 Gastos de transporte y mudanzas	1,048.31
385 (-) Provisión ctas. incobrables, client. no relacionado	0	743 Transporte	82.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,292.88
394 Otros activos	0	747 Nullos, gastos anticipados de la prop. o mercado	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	766.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,854.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (709+397+398+399)	314,485.73	750 Depreciación acelerada de equip. y mobiliario	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	110
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	315
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	159,329.26	753 Amortización de otros activos diferidos	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,595.54
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	3,845
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	31,680	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,489.19	769 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (inf) por pagar de extranjero	1,386.46	761 Otros gastos locales	508.25
427 Obligaciones con el IESS	598.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,068.13	763 IVA que se carga al gasto	12,166.62
429 Oblig. participativa (hab) y pagaría (hab) (inf.)	978.68	764 Pérdida (ganancia) de cartera (inf.)	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	308,513.29
432 Crédito a mutuo	21,900	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	223,430.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,579.02
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	978.68
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	46,716.14	805 (-) 100% Gastos no deducibles	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,945.51
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	41,285.58	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gasto a transferir para generar ingreso cont.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a hbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Gasto por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,545.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90,001.72	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (+) Utilidad (-) Pérdida a transferir	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 0814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,545.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,386.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Retención pagada	55.38
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rta. realizadas en el ejerc. fiscal	18.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (469+479+489+498)	313,431.91	824 Saldo a transferir a pagar	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,312.84
		826 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,312.84
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,969.32
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1900144336	901 PAGO POR VALORES	0
199 RUC IDENTIFICADOR	0703736056001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-824)	1,312.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,372.27	903 INTERESES POR MORA	17.84
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	41.561

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
0		1,372.27	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIÓN VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 810 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177033102
 Fecha Recaudación: 28/04/2008


 GERENTE GENERAL
 C.I. 19 001 44336


 CONTADORA
 C.I. 0703736058001

